

RECEITAS		MENSAGEM	
<b>RECEITA</b>			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	40.261,11		
<b>DESPESAS</b>			
<b>Despesa com Pessoal</b>			
Salários	1.057,00		
Adiantamento de Salário	888,00		
Alimentação	300,00		
13º Salário	185,00		
F.G.T.S	192,25		
P.I.S	22,18		
I.N.S.S	1.156,33		
Contribuição Sindical Patronal	73,94		
Vale Transporte	112,20		
Locação de mão de obra	15.591,09		
ISS	981,87		
<b>Consumo</b>	<b>20.559,86</b>		
Água			
Energia	429,82		
Telefone	2.734,20		
Tratamento de Esgoto	296,46		
	410,26		
	<b>3.870,74</b>		
<b>Manutenção e Conservação</b>			
Manutenção de Interfone e/ou Portões			
Serviços Gerais de Manut. e Conservação	700,00		
Manutenção de Elevadores	290,00		
Material p/ Manutenção e/ou Conservação	1.876,11		
Equipamento Prevenção contra Incêndio	640,00		
Aquisição/Inst. Sistema de Segurança	1.000,00		
Manutenção de Jardim	6.017,11		
Pis / Cofins / Csl	180,00		
	112,31		
	<b>10.815,53</b>		
<b>Despesas Administrativas</b>			
Honorário de Síndico			
Tarifa de Cobrança Bancária	1.000,00		
Despesas Bancárias	601,49		
Desconto	27,85		
Cópias Xerox/Reproduções	(779,55)		
ISS	98,00		
	59,50		
	<b>1.007,29</b>		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>36.253,42</b>		

12/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42  
488404884 0034

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: GIVALDO VIEIRA DA SILVA  
 AGENCIA: 4884-4 CONTA: 5.969-2  
 =====  
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
 =====  
 75691300780113452060805254550014770040000022043  
 NR. DOCUMENTO 121.202  
 DATA DO PAGAMENTO 12/12/2016  
 VALOR DO DOCUMENTO 220,43  
 VALOR COBRADO 220,43  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO F.44A.DDC.C32.BD8.A83  
 =====

RESUMO - 01/10/2016 a 31/10/2016				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
65.466,43	40.261,11	(36.253,42)	4.007,69	69.474,12
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>SICOOB CONTA CORRENTE</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
24.668,09	40.025,35	(36.253,42)	(1.671,65)	26.768,37
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SICOOB CONTA CAPITAL</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.880,34	0,00	0,00	0,00	1.880,34
<b>SICOOB FUNDO DE RESERVA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
26.096,97	150,86	0,00	1.671,65	27.919,48
<b>SICOOB TAXA EXTRA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
12.821,03	84,90	0,00	0,00	12.905,93

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2016		TAMOIOS EMPR IMOB LTDA	
Taxa de Condomínio	192,24		
Energia/Rateio áreas Comuns	15,50		
Fundo de Reserva	9,61		
Consumo de água/Rateio áreas Comuns	3,08		
<b>REAL ADMINISTRADORA</b>			
		Vencimento	10/12/2016
		(-) Valor do Documento	220,43
		Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206
		Nosso Número	0052545-5

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.06/2.5.40.12(E)

Correio: N

**SICOOB** **756-0** 75691.30078 01134.520608 05254.550014 7 70040000022043

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO  
 APOS VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NO BANCO SICOOB

Beneficiário		ED. ESSENCIAL ESCRIT - RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 - COLINA DE LARANJEIR		CNPJ/CPF	20.123.358/0001-19	Vencimento	10/12/2016
Data do Documento	01/12/2016	Num. do Documento	0809/166	Especie DOC	NS	Agência / Código do Beneficiário	3007 / 1345206
01/12/2016				Aceite	N	Nosso Número	0052545-5
01/12/2016				Data do Processamento	01/12/2016	(-) Valor do Documento	220,43
01/12/2016						(-) Desconto/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário  
 APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + JUROS DE 0,033% AO DIA.  
 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO.  
 O PAGAMENTO DESTA BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Pagador: TAMOIOS EMPR IMOB LTDA  
 RUA ELDES SCHERRER DE SOUZA N 2230 COLINA DE LARANJEIRAS  
 29167-080 SERRA/ES

**ESSENCIAL ESCRIT**  
Unidade: 0809

Código de Baixa

